

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2021-049

航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司
二层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,549,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.7830

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票相结

合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事何国胜、孙庆君，独立董事付磊因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	411, 536, 019	99. 9967	13, 400	0. 0033	0	0. 0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	411, 197, 473	99.9144	351, 946	0.0856	0	0.0000
-----	---------------	---------	----------	--------	---	--------

3、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	411, 536, 019	99.9967	13, 400	0.0033	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举姜从斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	411, 536, 019	99.9967	是
4.02	关于选举何国胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	411, 536, 019	99.9967	是
4.03	关于选举孙庆君先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	411, 536, 019	99.9967	是
4.04	关于选举郭先鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	411, 536, 019	99.9967	是
4.05	关于选举张彦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	411, 536, 019	99.9967	是
4.06	关于选举朱玉营先生	411, 536, 019	99.9967	是

	为公司第四届董事会 非独立董事的议案			
--	-----------------------	--	--	--

5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举付磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案	411,536,019	99.9967	是
5.02	关于选举谢鲁江先生为公司第四届董事会独立董事的议案	411,536,019	99.9967	是
5.03	关于选举梅慎实先生为公司第四届董事会独立董事的议案	411,536,019	99.9967	是

6、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举林松先生为公司第四届监事会非职工监事的议案	411,536,019	99.9967	是
6.02	关于选举莫晓峰先生为公司第四届监事会非职工监事的议案	411,536,019	99.9967	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于独立董事津贴的议案	16,404,946	99.9183	13,400	0.0817	0	0.0000
3	关于聘任公司2021年度审计机构的议案	16,404,946	99.9183	13,400	0.0817	0	0.0000
4.01	关于选举姜从	16,40	99.9183	-	-	-	-

	斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,946					
4.02	关于选举何国胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	16,404,946	99.9183	-	-	-	-
4.03	关于选举孙庆君先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	16,404,946	99.9183	-	-	-	-
4.04	关于选举郭先鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	16,404,946	99.9183	-	-	-	-
4.05	关于选举张彦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	16,404,946	99.9183	-	-	-	-
4.06	关于选举朱玉营先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	16,404,946	99.9183	-	-	-	-
5.01	关于选举付磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案	16,404,946	99.9183	-	-	-	-
5.02	关于选举谢鲁江先生为公司第四届董事会独立董事的议案	16,404,946	99.9183	-	-	-	-
5.03	关于选举梅慎实先生为公司第四届董事会独立董事的议案	16,404,946	99.9183	-	-	-	-
6.01	关于选举林松	16,40	99.9183	-	-	-	-

	先生为公司第四届监事会非职工监事的议案	4,946					
6.02	关于选举莫晓峰先生为公司第四届监事会非职工监事的议案	16,404,946	99.9183	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：周行、刘梅琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

航天长征化学工程股份有限公司
2021年11月4日